

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年5月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年5月22日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019年度总经理工作报告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：

公司独立董事熊再辉（现任）、唐海龙（现任）、关振林（现任）向董事会分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-022、2020-023、2020-024）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016、2020-017）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2019 年经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年经审计财务报告》。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2020 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020 年度预算方案公告》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过《经审计的〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于控股股东实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、主办券商申港证券股份有限公司出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和正文（公告编号为：2020-035、2020-036）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司拟于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2020-033）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》发表了独立意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十四会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-034）。

五、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日

董事会

